

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés

a KTI Közlekedéstudományi Intézet

Nonprofit Kft.

2009. évi tevékenységéről

**A Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a 13/2010. (IV.08.) sz.
FB határozattal, egyhangúlag tudomásul vette, és a
Tulajdonosnak jóváhagyásra ajánlja**

Budapest, 2010. március 25.

Közhasznúsági jelentés

a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

2009. évi tevékenységéről

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. §-a szerint a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., továbbiakban Társaság e kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

- 1.) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően a Társaság elkészíti a 2009. évi számviteli (éves) beszámolóját, amely a közhasznúsági jelentés részét képezi.
- 2.) A költségvetési támogatások felhasználása

A beszámolási időszakban a KHEM a következőkben részletezett címen és összegben folyósított támogatást a Társaság részére:

- a) A Társaság részére a KHEM „A Támogatott a 2012-es személyszállítási pályázati rendszer előkészítésével, a közforgalmú közlekedés területének szakmai irányításához szükséges kutatási eredményei, a szabályozást megalapozó kutatások, mérések és vizsgálatok végzése útján hozzájárul a Támogató közlekedéspolitikájának megvalósításához” c. téma megvalósítására 2009. évi feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenység finanszírozására 63,5 millió Ft támogatást nyújtott.
- b) A KHEM támogatást nyújtott a Társaság részére a „A Támogatott a közforgalmú személyközlekedési rendszer fejlesztéséhez, a közlekedés területének szakmai irányításához szükséges kutatási eredményei, a szabályozást megalapozó kutatások és vizsgálatok végzése útján hozzájárul a Támogató közlekedéspolitikájának megvalósításához” c. projekt feladatainak ellátásához. A támogatás összege: 96,4 millió Ft.
- c) A Társaság Zöld Autó Központja a KHEM-mel kötött támogatási szerződések alapján – az alábbi tevékenységekre kapott támogatást:
 - 13,7 millió Ft támogatást kapott a Társaság a gépkocsik üzemeltetése során keletkező hulladékok szakszerű „környezetbarát” elhelyezésének és kezelésének elősegítése területén végzett tevékenység finanszí-

rozása céljára. Ebből 2008. évben 4,7 millió Ft került felhasználásra, 2009. évben 9 millió Ft

- „A Támogatott gépkocsik környezetbarát üzemeltetésének elősegítése területén végzendő tevékenységének támogatása” c. tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátására a KHEM összesen 36 millió Ft támogatást nyújtott. Ebből a 2008. évi tevékenységre elszámolt költség 4,1 millió Ft, a 2008. évi eszköz-beszerzés 7,9 millió Ft, 2009.évi feladatok ellátása pedig 23,8 millió Ft-ot tett ki
- Az „Intelligent Energy Europe uniós cél hazai megvalósításának lehetőségei a közúti közlekedés területén” című feladat ellátására kapott támogatás összege 25,2 millió Ft, mely összegből 2009. évben 23,7 millió Ft-ot használt fel a Társaság.

d) A Regionális Közlekedésszervezési Irodahálózat 2009. évi működési költségeinek fedezésére – a KHEM Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Főosztályával 2009. április 17-én megkötött Támogatási Szerződés alapján – a KHEM havonta 25,025 millió Ft támogatást folyósított; összesen 300,3 millió Ft-ot jelentett. A KHEM további 105 millió Ft-ot működési kiadások ellenében 2010. január hónapban utalt át. A tényleges felhasználás összesen 405,3 millió Ft volt.

e) Fejlesztési támogatás

2009. évben a Társaság fejlesztési célokra – a KHEM-mel kötött szerződések alapján – 17,4 millió Ft támogatást kapott, amely célok a következők voltak:

- az RKI működéséhez szükséges eszközök beszerzésére 17,2 millió Ft folyósítására került sor, amelyből a 2008. évi tevékenységre elszámolt költség 4,0 millió Ft volt. A 2009. évi eszköz-beszerzés értéke 13,2 millió Ft volt.
- a Társaság Zöld Autó Központja 1 db Fujitsu Siemens Espresso laptop beszerzése címén 0,2 millió Ft-ot kapott.

3.) A beszámolási időszakban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól (továbbiakban NKTH) a következőkben részletezett címeken és összegben folyósított támogatást a Társaság részére

- A Társaság az „ERTRAC Hungary Nemzeti Közúti Közlekedési Platform” című kutatás-fejlesztési projekt keretében a 2009. évben költ-

ségek ellentételezésére kapott támogatások összege 10,2 millió Ft, míg a fejlesztési célú támogatások összege 0,9 millió Ft volt,

– ITRD, FERSI tagsági díj támogatása címén további 2,0 millió Ft támogatást kapott Társaságunk.

4.) A vagyon felhasználása, alakulása

A Társaság jegyzett tőkéje nem változott, a saját tőke – a mérleg szerinti eredménnyel – növekedett.

A vagyoni szerkezet változását és annak elemzését a számviteli beszámoló tartalmazza, illetve mutatja be.

5.) A cél szerinti juttatások bemutatása

A beszámolási időszakban a Társaság célszerű juttatásokat nem adott.

6.) A Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke az alábbiak szerint alakult

Ügyvezető igazgató járandósága (munkabér, prémium)	12 540 eFt
Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai részére kifizetett tiszteletdíj	4 902 eFt

7.) Rövid, tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Társaság tárgyidőszaki összes nettó bevételének 87,1 %-a (2 138,4 mFt) közhasznú tevékenységéből származik.

A közhasznú tevékenység összes nettó bevétele szolgáltatáscsoportonként a következők szerint oszlott meg:

	mFt	megoszlás, %
kutatás-fejlesztés	848,4	39,7
szakértés-tanácsadás	1 207,8	56,5
mérés-vizsgálat	36,5	1,7
Egyéb közhasznú bevételek	45,7	2,1
közhasznú tevékenység összesen	2 138,4	100,0

A Társaság közhasznú kutatási témái elsősorban a közlekedéspolitikai, a hálózatfejlesztés, a gazdasági szabályozás, a közlekedésbiztonság, környezetvédelem, a járműbiztonság és az EU normatívákkal összefüggő harmonizációs munkákra, valamint az utak-hidak élettartam-növelő eljárások kidolgozására terjedtek ki.

Az egyes szolgáltatás-csoportok szakmai tevékenységének rövid bemutatásaként a következő témakörök emelhetők ki:

- **Kutatás-fejlesztés** kiemelő jellegű témái:

- a gépjárművek forgalomba-helyezésével és forgalomban-tartásával kapcsolatos nemzetközi járműműszaki előírások hazai jogrendbe illesztése,
- az NKH hatósági feladatait szolgáló közlekedésbiztonsági K+F keletkezés feladatainak végrehajtása,
- a forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos előkészítő munkák elvégzése,
- fokozott igénybevételű betonburkolatú kereszteződések és körforgalmak építésének előkészítése,
- a megszilárdult beton távolsági tényezőjének változása a légpórusképző adalékrendszer mennyiségének függvényében,
- aszfaltburkolatú autópályák minőségbiztosítási rendszeréhez történő hozzájárulás,
- az M1 Törökbálint-Bicske-Tata autópálya szakasz kapacitásbővítő rekonstrukciójának tervezési diszpozíciója,
- az utazási teljesítménnyel arányos díjfizetési rendszer tervezett bevezetésének hatása a BKV Zrt. gazdálkodására,
- alapelvek meghatározása és módszer kidolgozása a magyar logisztikai stratégia nemzetgazdasági hatékonyságának és eredményességének mérésére,
- a szolgáltatási paraméterekre és a szolgáltatási minőségre közvetlenül ható tényezők egzakt értékelésére szolgáló módszertan, és a minőségirányítási rendszer új, modulrendszerű informatikai támogatása

sának elvi fejlesztési modellje, valamint az új mérőeszköz nyilvántartó eljárás módszertana a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletágnál,

- közlekedés stratégiai szintű döntés-előkészítési feladatokhoz előzetes vizsgálatok elvégzése,
 - a 2012-es személyszállítási pályázati rendszer előkészítése,
 - a közforgalmú személyközlekedési rendszer fejlesztéséhez, a közlekedés területének szakmai irányításához szükséges kutatási eredmények, a szabályozást megalapozó kutatások és vizsgálatok végzése útján hozzájárulás a közlekedéspolitiká megvalósításához,
 - a közúti közlekedésbiztonság növelését szolgáló kommunikációs program kidolgozása az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia megismertetésére és kommunikációs módszertan kidolgozása hazai baleseti okkutatási eredményekre alapozva,
 - az Európai Parlament és Tanács 2008/96/EK irányelve a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről,
 - útfelújítások tervezési és állapotfelvételi eljárásának korszerűsítése,
 - energiagazdálkodási szektorstratégia módszertanának kidolgozása és alkalmazása a BKV Zrt-re,
 - gyermekek és kerekesszékekben utazók szállítása biztonsági feltételeinek megteremtése, ill. a motorkerékpáros balesetek elhárítására teendő intézkedések,
 - tarifa- és kedvezményrendszer több alternatívás átalakítási javaslat modell-számításokkal alátámasztott hatástanulmányának kidolgozása.
- **Szakértés-tanácsadás** fontosabb tevékenységei:
 - a 2009. év II-IV. negyedévének jogalkotási program végrehajtásának érdekében a közúti járművek aktív és passzív biztonságát fokozó EU és ENSZ-EGB szabályozások kialakításában és honosításában szakértői képviselő biztosítása, közreműködés a gépjárművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos nemzetközi járműműszaki előírások hazai jogrendbe illesztéséhez,

- közlekedésbiztonsági szakmai programsorozat szervezése a KBAT 2009. évi Intézkedési Tervének 22. programjával összefüggésben,
- munkacsoport(ok) alakítása a közlekedésbiztonsági tevékenység és az eredmények időszakos értékelésére, monitorozására. A baleset-megelőzés új irányítási rendszerének kidolgozása,
- az Országos Célforgalmi Adatfelvétel lebonyolítása, a célforgalmi mátrix létrehozása,
- a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet szerinti stratégiai zajtérképezés II. ütemének előkészítése,
- megvalósíthatósági tanulmány a gépjárművek rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatának (RKF) az időszakos műszaki vizsga technológiájába integrálásáról,
- a "Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2008-2010." végrehajtására készített "Intézkedési Terv 2008-2009." dokumentumban foglalt feladatok végrehajtása,
- a környezetvédelmi felülvizsgálat közlekedésbiztonsági felülvizsgálattal egységes rendszerben történő végzése műszaki-technológiai feltételeinek vizsgálata és javaslattétel a megvalósítás körülményeire,
- a környezetvédelmi felülvizsgálat közlekedésbiztonsági felülvizsgálattal egységes rendszerben történő végzése műszaki-technológiai feltételeinek vizsgálata, a jogi szabályozás szakmai előkészítése, a Nemzeti Közlekedési Hatóság egyablakos ügyintézési modelljének szakmai megalapozása,
- hatékony vasúti szabályozás és vasúti hatósági feladatellátás Magyarországon a jelenlegi és a jövőben várható EU jogi környezetben,
- lakossági zajpanaszok ad-hoc kivizsgálása KHEM által meghatározott időpontban, határidővel és meghatározott összeggel,
- diesel üzemű gépjárművekre utólagosan felszerelt részecskeszűrők tartamvizsgálataira és az alkalmazásukra vonatkozó hazai szabályozás előkészítése,

- a járművezetőképző intézmények szakmai minősítő rendszereinek kidolgozása,
- tanácsadói közreműködés a KÖZOP indikátorrendszerének vizsgálatában,
- a közúti közlekedési szektorban az energiahatékonyság, a megújuló források felhasználása és az ÜHG kibocsátás csökkentése terén 2020-ig elérhető célok vizsgálata, különös tekintettel a közforgalmú közlekedésre,

• **Mérés-vizsgálat:**

- traktormotor kipufogógáz légszennyezés értékelése ENSZ-EGB előírások alapján,
- emisszió vizsgálati mérések ,
- a Suzuki által gyártott motorok teljesítményének motorfékpadon történő minőségellenőrző mérése az EEC 80/1269 előírás szerint,
- motorhajtó gázolaj-adalék motorikus paraméterekre és kipufogógáz-emisszióra gyakorolt közvetlen hatásának motorfékpad vizsgálat,
- tehergépkocsi EURO-4-es menetciklusmérése,
- környezetvédelmi bemérés,
- H25.324 típusú katonai terepjáró hidegindítási vizsgálata, illetve
- üzemanyag-fogyasztás mérése,

A Társaság kutatási-fejlesztési, mérés-vizsgálati eredményeiről, tudományos állásfoglalásairól, a hazai közlekedés-fejlesztés főbb eredményeiről a Társaság éves kutatási évkönyveiből, valamint az intézeti honlapról (www.kti.hu) nyerhető részletes információ.

Budapest, 2010. március 25.

Dr. Ruppert László
 ügyvezető igazgató

Közhasznú eredménykimutatás

(ezer Ft-ban)

	A tétel megnevezése	2008. tény	2009. tény
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	2 719 123	2 138 413
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	592 797	621 758
	a) alapítótól	592 797	621 758
	b) központi költségvetéstől		0
	c) helyi önkormányzattól		0
	d) egyéb ebből 1%		0
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	64 347	33 808
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2 001 076	1 429 225
4.	Tagdíjból származó bevétel		0
5.	Egyéb bevétel	64 198	53 622
6.	Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)	-3 295	0
	a) saját termelésű készletek állományváltozása	-3 295	0
	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke		0
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	314 297	317 268
C.	Összes bevétel (A.+B.)	3 033 420	2 455 681
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	2 596 869	2 112 767
	1. Anyagjellegű ráfordítások	1 264 418	827 504
	2. Személyi jellegű ráfordítások	1 202 601	1189690
	3. Értékcsökkenési leírás	82 869	85345
	4. Egyéb ráfordítások	26 673	7086
	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 976	3142
	6. Rendkívüli ráfordítások	18 332	0
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	188 389	240 632
	1. Anyagjellegű ráfordítások	62 365	59 017
	2. Személyi jellegű ráfordítások	109 090	165823
	3. Értékcsökkenési leírás	12 578	13940
	4. Egyéb ráfordítások	4 049	1371
	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	300	481
	6. Rendkívüli ráfordítások	7	0
F.	Összes ráfordítás (D.+E.)	2 785 258	2 353 399
G.	Adózás előtti eredmény (C.-F.)	248 162	102 282
H.	Adófizetési kötelezettség		
I.	Tárgyévi (vállalkozási) eredmény (G.-H.)	248 162	102 282
J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	122 254	25 646

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A.	Személyi jellegű ráfordítások	1 311 691	1 355 513
	1. Bérköltség	711 469	792 823
	ebből: - megbízási díjak	25 752	30 842
	- tiszteletdíjak	6 198	4 902
	2. Személyi jellegű kifizetések	322 446	265 071
	3. Bérjárulékok	277 776	297 619
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	-	-

*Ebből:

- EU támogatás	21 616 eFt
- GVOP	0 eFt
- NKTH támogatás	12 192 eFt
- KVVM támogatás	0 eFt
- Egyéb támogatás	0 eFt